

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 40,445,884.45 | 25,369,989.78 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 3,250.66 | 2,459.47 | 应付款项 | 36 | 4,610,650.77 | 1,767,395.24 |
| 银行存款 | | 40,442,633.79 | 25,367,530.31 | 应付工资 | 37 | 1,305,640.00 | 606,934.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -65,282.62 |
| 应收款项 | 5 | 2,967,909.54 | 1,826,110.89 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 5,916,290.77 | 2,309,046.62 |
| 流动资产合计 | 9 | 43,413,793.99 | 27,196,100.67 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | | | | |
| 林木资产 | 11 | | | | | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 44 | | |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | | | 专项应付款 | 46 | 42,344,098.78 | 29,080,621.83 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 17,800,730.58 | 8,615,654.14 | 其他负债合计 | 48 | 42,344,098.78 | 29,080,621.83 |
| 减：累计折旧 | 20 | 9,802,733.01 | 1,767,362.14 | 负债合计 | 49 | 48,260,389.55 | 31,389,668.45 |
| 固定资产净值 | 21 | 7,997,997.57 | 6,848,292.00 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 19,712,464.36 | 18,512,255.19 | 资本 | 50 | | |
| 固定资产合计 | 26 | 27,710,461.93 | 25,360,547.19 | 公积公益金 | 51 | 21,891,188.56 | 21,984,212.76 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 1,046,030.11 | -743,881.05 |
| 无形资产 | 30 | 104,789.00 | 104,789.00 | | | | |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 | 31,436.70 | 31,436.70 | 所有者权益合计 | 53 | 22,937,218.67 | 21,240,331.71 |
| 资产总计 | 32 | 71,197,608.22 | 52,630,000.16 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 71,197,608.22 | 52,630,000.16 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|-----------|----|-------------|---------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 23,398.87 | 220,740.17 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | | 58,171.80 |
| 管理费用 | 7 | 175,557.27 | 1,313,569.12 |
| 二、经营收益 | 10 | -152,158.40 | -1,151,000.75 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | 1.00 | 194,425.51 |
| 减：其他支出 | 16 | 69,998.23 | 715,426.42 |
| 三、本年收益 | 20 | -222,155.63 | -1,672,001.66 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -222,155.63 | -1,672,001.66 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 1,046,030.11 |
| 其他转入 | 23 | | -117,909.50 |
| 五、可分配收益 | 26 | | -743,881.05 |
| 减：1.提取公积金 | 27 | | |
| 2.提取公益金 | 28 | | |
| 3.提取应付福利费 | 29 | | |
| 4.外来投资分利 | 30 | | |
| 5.农户分配 | 31 | | |
| 6.拨付单位 | 32 | | |
| 7.干部报酬 | 33 | | |
| 8.其他分配 | 34 | | |
| 六、年末未分配收益 | 35 | | -743,881.05 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

陈淑芳

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|--------|----------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 119.47 |
| 2023-08-03 | 备用金 | 郑家申 | 3,000.00 | 0.00 | 3,119.47 |
| 2023-08-03 | 付-范宏伟、钟建辉2023年7月治安工作加班补助款 | | 0.00 | 100.00 | 3,019.47 |
| 2023-08-16 | 付-张坚峰村2023年下半年征兵体检误工补贴费用 | | 0.00 | 200.00 | 2,819.47 |
| 2023-08-16 | 付-郑家申村2023年8月5日带市征兵体检青年参加体检加班补贴（星期六、半天 | | 0.00 | 50.00 | 2,769.47 |
| 2023-08-22 | 付-何婉晴7月8日报2023年上半年收入情况表资料整理加班补贴（星期六、半天 | | 0.00 | 50.00 | 2,719.47 |
| 2023-08-22 | 付-黄庆玲村8月18、19日整理巡查佐证资料加班补贴（周末、共一天 | | 0.00 | 100.00 | 2,619.47 |
| 2023-08-31 | 付-陈颖瑜村2023年8月外出办公交通费补贴（80元/天*2天） | | 0.00 | 160.00 | 2,459.47 |
| 合计： | | | 3,000.00 | 660.00 | |

单位负责人：Pm

财务负责人：甘嘉月

村务监督委员会：陈记
陈淑芳

制表人：甘雅维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|-----------|---------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 24,115,763.69 |
| 2023-08-01 | 付-甘玉生等10人2023年重点优抚对象“八一”慰问金(300元/人) | | 0.00 | 3,000.00 | 24,112,763.69 |
| 2023-08-01 | 付-叶大坤等97人2023年退伍军人“八一”慰问金(不含重点优抚对象) | | 0.00 | 9,700.00 | 24,103,063.69 |
| 2023-08-02 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年坦洲镇村居男子篮球联赛球员保险费(16人) | | 0.00 | 800.00 | 24,102,263.69 |
| 2023-08-03 | 备用金 | 郑家申 | 0.00 | 3,000.00 | 24,099,263.69 |
| 2023-08-03 | 付-范宏伟等6人2023年7月周末消防员值班补助款 | | 0.00 | 2,000.00 | 24,097,263.69 |
| 2023-08-03 | 付-廖万辉新前进村龙塘工业区永一桥头排水应急工程款项 | | 0.00 | 12,229.50 | 24,085,034.19 |
| 2023-08-04 | 付-2023年7月村“两委”干部及专干住房公积金款 | | 0.00 | 23,760.00 | 24,061,274.19 |
| 2023-08-07 | 付-中山市坦洲镇优车库汽车服务中心(周明开)村车维修、保养、补胎等费用 | | 0.00 | 1,535.00 | 24,059,739.19 |
| 2023-08-09 | 付-卓幸文村支老党员卓玉光帛金 | | 0.00 | 500.00 | 24,059,239.19 |
| 2023-08-09 | 付-周传带、卓幸文等9人村2023年8月党组织服务群众专项经费慰问金(去世村民、疾病) | | 0.00 | 5,000.00 | 24,054,239.19 |
| 2023-08-10 | 收-中山骏威办公用品有限公司村篮球队参加2023中山市和美乡村篮球大赛(村BA)坦洲预选赛赞助费 | | 10,000.00 | 0.00 | 24,064,239.19 |
| 2023-08-10 | 付-2023年8月村“两委”干部及专干住房公积金款 | | 0.00 | 23,760.00 | 24,040,479.19 |
| 2023-08-15 | 付-龙塘经济合作社下拨龙塘经济合作社会议室升级工程造价款 | | 0.00 | 57,729.00 | 23,982,750.19 |
| 2023-08-16 | 付-赵开营退村工业区租地合同按金(保证金转租金抵扣完,余额退回) | | 0.00 | 7,801.03 | 23,974,949.16 |
| 2023-08-16 | 付-深圳市盛威杰科技有限公司新前进特色精品村一期申堂垃圾转运站升级改造工程款(支付3%尾款) | | 0.00 | 3,330.00 | 23,971,619.16 |
| 2023-08-16 | 付-张峻玮等8人村2023年下半年征兵体检误工补贴费用 | | 0.00 | 2,000.00 | 23,969,619.16 |
| 2023-08-17 | 付-广发银行查询打印对账单费(2022年6月-2023年6月) | | 0.00 | 10.00 | 23,969,609.16 |
| 2023-08-21 | 付-中山市坦洲镇集体资产经营有限公司村办公室2023年5-7月份水电费 | | 0.00 | 15,467.53 | 23,954,141.63 |
| 2023-08-31 | 收-中山市坦洲镇人民政府下拨茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治(含鸦岗运河整治)项目(坦洲段)征地留用地折算货币补偿款 | | 891,370.76 | 0.00 | 24,845,512.39 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2023-08-31 | 收-中山市坦洲镇人民政府下拨茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治(含鸦岗运河整治)项目(坦洲段)征地拆迁土地征收补偿款 | | 464,922.50 | 0.00 | 25,310,434.89 |
| 2023-08-31 | 收-坦洲镇人民政府茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治项目涉及村集体征地拆迁工作经费 | | 88,372.00 | 0.00 | 25,398,806.89 |
| 2023-08-31 | 收-中山市坦洲镇人民政府下拨茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治(含鸦岗运河整治)项目(坦洲段)征地拆迁土地征收奖励款 | | 42,850.00 | 0.00 | 25,441,656.89 |
| 2023-08-31 | 收-中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年10-12月份美丽乡村指数测评专项资金 | | 34,961.00 | 0.00 | 25,476,617.89 |
| 2023-08-31 | 收-中山市宏唯自动化科技有限公司村篮球队参加2023中山市和美乡村篮球大赛(村BA)赞助费 | | 20,000.00 | 0.00 | 25,496,617.89 |
| 2023-08-31 | 收-中山市永前制冰有限公司2023年8月份地租款 | | 17,199.90 | 0.00 | 25,513,817.79 |
| 2023-08-31 | 收-中山市坦洲镇农业农村局下拨新前进村2023年红火蚁防控经费 | | 4,800.00 | 0.00 | 25,518,617.79 |
| 2023-08-31 | 收-坦洲镇退役军人服务中心下拨2023年“八一”建军节慰问活动(150元/人*10人) | | 1,500.00 | 0.00 | 25,520,117.79 |
| 2023-08-31 | 收-广东省社会保险基金管理局2021年4月多缴的社保医保款(邹胜明、陈中南) | | 458.50 | 0.00 | 25,520,576.29 |
| 2023-08-31 | 收-广发银行退7月的补账单费 | | 1.00 | 0.00 | 25,520,577.29 |
| 2023-08-31 | 付-村工作人员2023年8月份社、医保款 | | 0.00 | 33,768.64 | 25,486,808.65 |
| 2023-08-31 | 付-2023年8月份村工作人员工资 | | 0.00 | 73,939.04 | 25,412,869.61 |
| 2023-08-31 | 付-陈楚权转拨2023年残疾人专职委员工资(8月) | | 0.00 | 1,052.90 | 25,411,816.71 |
| 2023-08-31 | 付-村工业区2023年7月份路灯电费 | | 0.00 | 31.48 | 25,411,785.23 |
| 2023-08-31 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村2023年财务专线网络费用(8月) | | 0.00 | 200.00 | 25,411,585.23 |
| 2023-08-31 | 付-2023年8月份村专干工资 | | 0.00 | 4,460.00 | 25,407,125.23 |
| 2023-08-31 | 付-2023年8月份村个人所得税款 | | 0.00 | 246.12 | 25,406,879.11 |
| 2023-08-31 | 付-朱丽芳2023年8月份临工劳务费 | | 0.00 | 4,520.00 | 25,402,359.11 |
| 2023-08-31 | 付-2023年8月份村两委干部工资 | | 0.00 | 33,052.12 | 25,369,306.99 |
| 2023-08-31 | 付-村购支票工本费 | | 0.00 | 25.00 | 25,369,281.99 |
| 2023-08-31 | 付-村办公室2023年7月份电话费 | | 0.00 | 1,751.68 | 25,367,530.31 |

银行存款收支明细公布表


报表年月：2023年8月

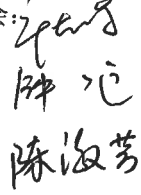
单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

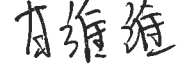
单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|----|-----|--------------|------------|----|
| 合计： | | | 1,576,435.66 | 324,669.04 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 23,398.87 | 220,740.17 | 一、经营支出 | 0.00 | 58,171.80 |
| 出租收入 | 23,398.87 | 220,740.17 | 经营性固定资产折旧费 | 0.00 | 58,171.80 |
| 地租 | 23,398.87 | 220,740.17 | 二、管理费支出 | 175,557.27 | 1,313,569.12 |
| 永前制冰厂 | 17,199.90 | 137,599.20 | 干部报酬 | 31,100.00 | 248,800.00 |
| 汉记家私厂 | 0.00 | 44,910.00 | 工资 | 20,900.00 | 167,200.00 |
| 赵开营 | 6,198.97 | 29,590.97 | 补助 | 10,200.00 | 81,600.00 |
| 营记铁器加工厂 | 0.00 | 8,640.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 92,450.00 | 745,644.56 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 工作人员 | 28,160.00 | 225,430.00 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 工资 | 25,360.00 | 201,760.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 补贴 | 2,800.00 | 23,670.00 |
| 五、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其他人员 | 9,420.00 | 76,840.00 |
| 六、其他收入 | 1.00 | 194,425.51 | 工资 | 8,720.00 | 69,040.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 190,156.51 | 补贴 | 700.00 | 7,800.00 |
| 其他 | 1.00 | 4,269.00 | 专干干部 | 5,900.00 | 47,200.00 |
| 其他 | 1.00 | 1.00 | 工资 | 2,800.00 | 22,400.00 |
| 固定资产处置收入 | 0.00 | 4,268.00 | 补贴 | 1,700.00 | 13,600.00 |
| 七、福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 奖金 | 1,400.00 | 11,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 计生人员 | 19,950.00 | 158,620.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 工资 | 16,800.00 | 134,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 补贴 | 3,160.00 | 24,220.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安人员 | 29,010.00 | 232,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 工资 | 25,200.00 | 201,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 补贴 | 3,810.00 | 31,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 监督委员会补贴 | 0.00 | 2,554.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 关工委副主任 | 0.00 | 2,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 10.00 | 3,901.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 5,073.45 | 37,074.26 |
| | 0.00 | 0.00 | 差旅费 | 0.00 | 1,011.40 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 0.00 | 3,718.45 |
| | 0.00 | 0.00 | 机动车辆费 | 1,535.00 | 7,309.63 |
| | 0.00 | 0.00 | 财务统筹费 | 0.00 | 205.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 45,388.82 | 265,904.82 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 7,566.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 社医保款 | 21,628.82 | 163,298.26 |
| | 0.00 | 0.00 | 两委干部 | 6,359.08 | 45,399.76 |
| | 0.00 | 0.00 | 专干干部 | 0.00 | 3,876.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 工作人员 | 5,389.32 | 43,792.86 |
| | 0.00 | 0.00 | 计生人员 | 3,592.88 | 25,537.76 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安人员 | 5,389.32 | 38,306.64 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他人员 | 898.22 | 6,384.44 |
| | 0.00 | 0.00 | 住房公积金 | 23,760.00 | 95,040.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 两委干部 | 20,790.00 | 83,340.00 |

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| | 0.00 | 0.00 | 专干干部 | 2,970.00 | 11,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 69,998.23 | 715,426.42 |
| | 0.00 | 0.00 | 防汛抢险支出 | 0.00 | 5,290.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 69,998.23 | 710,136.42 |
| | 0.00 | 0.00 | 下拨经济社 | 57,729.00 | 57,729.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 龙塘会议室升级工程 | 57,729.00 | 57,729.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体活动费 | 0.00 | 13,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 广告宣传费 | 0.00 | 504.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 12,229.50 | 25,604.03 |
| | 0.00 | 0.00 | 绿化美化 | 0.00 | 6,843.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 线路整治项目建设工程 | 0.00 | 6,531.03 |
| | 0.00 | 0.00 | 村路桥梁 | 12,229.50 | 12,229.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用固定资产折旧 | 39.73 | 175.94 |
| | 0.00 | 0.00 | 滞纳金 | 0.00 | 3.45 |
| | 0.00 | 0.00 | 占用土地罚款 | 0.00 | 612,120.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、福利费支出 | 16,731.48 | 65,282.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 烈军属优抚 | 11,200.00 | 11,654.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 0.00 | 2,263.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 2,200.00 | 7,036.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 0.00 | 2,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 9,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 800.00 | 17,103.45 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 0.00 | 2,999.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 医疗 | 0.00 | 2,999.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 500.00 | 1,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 2,000.00 | 10,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他福利费支出 | 31.48 | 426.77 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯电费 | 31.48 | 426.77 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 23,399.87 | 415,165.68 | 支出合计 | 262,286.98 | 2,152,449.96 |
| | | | 收支差额 | -238,887.11 | -1,737,284.28 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]


债权(应收款)明细公布表


报表年月：2023年8月

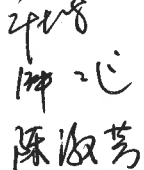
单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应收款 | | | | 1,798,889.39 | 51,945.94 | 24,724.44 | 1,826,110.89 |
| 押金 | | | | 51,532.00 | 0.00 | 0.00 | 51,532.00 |
| 申堂社租地保证金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 村办公室租赁合同保证金 | | | | 41,532.00 | 0.00 | 0.00 | 41,532.00 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 12,139.82 | 12,139.82 | 0.00 |
| 个人所得税 | | | | 0.00 | 246.12 | 246.12 | 0.00 |
| 其他 | | | | 1,747,357.39 | 39,560.00 | 12,338.50 | 1,774,578.89 |
| 代交税金 | | | | 232,556.29 | 0.00 | 0.00 | 232,556.29 |
| 龙塘 | | | | 176,227.74 | 0.00 | 0.00 | 176,227.74 |
| 申堂 | | | | 1,814.98 | 0.00 | 0.00 | 1,814.98 |
| 月环 | | | | 36,893.57 | 0.00 | 0.00 | 36,893.57 |
| 宝山 | | | | 15,843.32 | 0.00 | 0.00 | 15,843.32 |
| 沾涌 | | | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 联石湾 | | | | 1,776.66 | 0.00 | 0.00 | 1,776.66 |
| 错交地税办证契税 | | | | 2,485.47 | 0.00 | 0.00 | 2,485.47 |
| 住房公积金 | | | | -11,880.00 | 23,760.00 | 11,880.00 | 0.00 |
| 代月环垫付 | | | | 1,396,179.63 | 0.00 | 0.00 | 1,396,179.63 |
| 工程款 | | | | 1,396,179.63 | 0.00 | 0.00 | 1,396,179.63 |
| 多支医社保 | | | | 616.00 | 0.00 | 458.50 | 157.50 |
| 两委干部预发奖金 | | | | 110,600.00 | 15,800.00 | 0.00 | 126,400.00 |
| 离任干部考核奖金 | | | | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-----------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应付款 | | | | 1,754,725.24 | 30,000.00 | 17,330.00 | 1,767,395.24 |
| 征地补偿款 | | | | 923,232.00 | 0.00 | 0.00 | 923,232.00 |
| 其他 | | | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 迁坟补偿款 | | | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 坦神北路(坦洲段)项目补偿款 | | | | 383,232.00 | 0.00 | 0.00 | 383,232.00 |
| 应付定金押金 | | | | 474,544.00 | 0.00 | 14,000.00 | 460,544.00 |
| 厂房租地 | | | | 89,859.80 | 0.00 | 14,000.00 | 75,859.80 |
| 赵开营租地按金 | | | | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 黄英 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 陈文辉 | | | | 11,659.80 | 0.00 | 0.00 | 11,659.80 |
| 富利多玩具厂租按金 | | | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 何廷强租四五楼保证金 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 廖远山租地保证金 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 陈树国租地保证金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 计生押金 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 陈顺金 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 保证金 | | | | 384,184.20 | 0.00 | 0.00 | 384,184.20 |
| 广东华盈建设集团有限公司 | | | | 150,770.00 | 0.00 | 0.00 | 150,770.00 |
| 广东香山宏升建设有限公司 | | | | 183,414.20 | 0.00 | 0.00 | 183,414.20 |
| 中山市智然教育管理顾问有限公司 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 应付工程款 | | | | 346,949.24 | 0.00 | 3,330.00 | 343,619.24 |
| 垃圾转运站 | | | | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 |
| 石塘村2个小公园及村路工程 | | | | 2,632.92 | 0.00 | 0.00 | 2,632.92 |
| 铭信工程公司(预算编制) | | | | 2,632.92 | 0.00 | 0.00 | 2,632.92 |
| 党建文化广场(预算编制) | | | | 2,143.01 | 0.00 | 0.00 | 2,143.01 |
| 村村通视频建设工程 | | | | 34,855.68 | 0.00 | 0.00 | 34,855.68 |
| 党群服务中心停车场改造工程 | | | | 4,458.21 | 0.00 | 0.00 | 4,458.21 |
| 特色精品村(新农村市级示范村) | | | | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 |
| 一期建设项目竣工复核测量费用 | | | | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------|------|-----|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一河两岸环境改造工程 | | | | 40,487.90 | 0.00 | 0.00 | 40,487.90 |
| 广东启象实业有限公司(保修金) | | | | 40,487.90 | 0.00 | 0.00 | 40,487.90 |
| 联石湾段2号混合排污口整治工程 | | | | 33,004.77 | 0.00 | 0.00 | 33,004.77 |
| 恒同德建筑工程公司 | | | | 30,335.27 | 0.00 | 0.00 | 30,335.27 |
| 中科标禾工程项目管理公司 | | | | 2,669.50 | 0.00 | 0.00 | 2,669.50 |
| 广东弘旭建设集团有限公司 | | | | 73,731.33 | 0.00 | 0.00 | 73,731.33 |
| 沾涌段1号混合排污口整治工程 | | | | 61,010.98 | 0.00 | 0.00 | 61,010.98 |
| 广东怀耀建设工程有限公司(保修金) | | | | 56,076.27 | 0.00 | 0.00 | 56,076.27 |
| 河北锦麟工程公司(监理费) | | | | 4,934.71 | 0.00 | 0.00 | 4,934.71 |
| 联石湾段3号混合排污口整治工程 | | | | 22,143.88 | 0.00 | 0.00 | 22,143.88 |
| 中北工程设计咨询有限公司 | | | | 13,752.55 | 0.00 | 0.00 | 13,752.55 |
| 广东正中信德建设工程有限公司 | | | | 8,391.33 | 0.00 | 0.00 | 8,391.33 |
| 联石湾段4号混合排污口整治工程 | | | | 65,380.56 | 0.00 | 0.00 | 65,380.56 |
| 中誉设计有限公司 | | | | 59,848.50 | 0.00 | 0.00 | 59,848.50 |
| 广东华禹工程公司(预算审核费) | | | | 5,532.06 | 0.00 | 0.00 | 5,532.06 |
| 方宇工程咨询公司 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他 | | | | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 扶贫助弱捐款 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 美乡村篮球大赛(村BA)赞助款 | | | | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 应付工资 | | | | 606,934.00 | 0.00 | 0.00 | 606,934.00 |
| 干部 | | | | -44,132.00 | 0.00 | 0.00 | -44,132.00 |
| 干部奖金 | | | | -44,132.00 | 0.00 | 0.00 | -44,132.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 651,066.00 | 0.00 | 0.00 | 651,066.00 |
| 小村干部奖金 | | | | 655,240.00 | 0.00 | 0.00 | 655,240.00 |
| 离任干部奖金 | | | | -4,174.00 | 0.00 | 0.00 | -4,174.00 |
| 专项应付款 | | | | 27,864,795.20 | 1,528,776.26 | 312,949.63 | 29,080,621.83 |
| 上级拨款 | | | | 11,733,445.61 | 1,528,776.26 | 312,949.63 | 12,949,272.24 |
| 坦洲镇应急管理分局 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------|------------------------|-----|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 避护场所采购物资和维护经费 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 镇农业和农村工作局 | | | 3,063,870.22 | 0.00 | 21,644.32 | 3,042,225.90 |
| | 人居环境整治奖补资金 | | | 225.80 | 0.00 | 0.00 | 225.80 |
| | 美丽田园建设工作经费 | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 美丽宜居村(新农村镇级示范村) | | | 3,038,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038,000.00 |
| | 革命老区慰问经费 | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 龟山公园升级改造工程 | | | 21,644.42 | 0.00 | 21,644.32 | 0.10 |
| | 坦洲镇人民政府 | | | 0.00 | 1,487,515.26 | 0.00 | 1,487,515.26 |
| | 茅湾涌拓宽整治项目涉及村集体征地拆迁工作经费 | | | 0.00 | 1,487,515.26 | 0.00 | 1,487,515.26 |
| | 市拨款 | | | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 生态补偿专项资金 | | | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 社会保障局 | | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | 基层服务经费 | | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | 武装部 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 民兵连规范化建设经费 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 公共服务办公室 | | | 34,517.00 | 0.00 | 2,400.00 | 32,117.00 |
| | 避护所经费 | | | 12,917.00 | 0.00 | 0.00 | 12,917.00 |
| | 残疾人专职委员 | | | 16,600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 14,200.00 |
| | 残疾人协会经费 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 农业服务中心 | | | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| | 重阳节森林防火经费 | | | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| | 妇女联合会 | | | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| | 妇女微家活动经费 | | | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| | 党建办 | | | 44,717.34 | 0.00 | 22,444.21 | 22,273.13 |
| | 办公经费补助 | | | 30,843.07 | 0.00 | 17,444.21 | 13,398.86 |
| | 党组织服务群众经费 | | | 13,874.27 | 0.00 | 5,000.00 | 8,874.27 |
| | 住建和农业局 | | | 6,762,435.63 | 0.00 | 264,961.10 | 6,497,474.53 |
| | 申堂老人中心周边环境改造工程 | | | 177,074.68 | 0.00 | 0.00 | 177,074.68 |
| | 申堂村内古树维护工程 | | | 264,961.10 | 0.00 | 264,961.10 | 0.00 |
| | 侧船岗公园升级工程 | | | 5,334.85 | 0.00 | 0.00 | 5,334.85 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------|-------------------|-----|------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 项目 | 纪念桥头小公园建设 | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 沾涌污水管工程经费 | | | 303,600.00 | 0.00 | 0.00 | 303,600.00 |
| | 革命老区春节慰问金 | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 退役军人优抚对象春节慰问 | | | 1,355.15 | 0.00 | 0.00 | 1,355.15 |
| | 联石湾段3号混合排污口整治工程 | | | 6,435.21 | 0.00 | 0.00 | 6,435.21 |
| | 申堂信息通讯新基建光纤融合网工程款 | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| | 申堂污水管网工程经费 | | | 3,997,674.64 | 0.00 | 0.00 | 3,997,674.64 |
| | 信息和科技商务局 | | | 111,849.62 | 0.00 | 0.00 | 111,849.62 |
| | 促上规上限专项经费 | | | 111,849.62 | 0.00 | 0.00 | 111,849.62 |
| | 退役军人服务中心 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 八一建军节慰问经费 | | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 优抚对象春节座谈会活动经费 | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 农业农村局 | | | 1,007,137.64 | 39,761.00 | 0.00 | 1,046,898.64 |
| | 美丽乡村指数测评专项 | | | 0.00 | 34,961.00 | 0.00 | 34,961.00 |
| | 农村公厕管护经费 | | | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| | 美丽宜居示范村项目经费 | | | 553,267.75 | 0.00 | 0.00 | 553,267.75 |
| | 申堂街心小树园建设 | | | 194,176.21 | 0.00 | 0.00 | 194,176.21 |
| | 申堂文化活动中心提升 | | | 167,007.18 | 0.00 | 0.00 | 167,007.18 |
| | 申堂牌坊立面提升 | | | 70,896.00 | 0.00 | 0.00 | 70,896.00 |
| | 石塘祖庙周边环境提升 | | | 121,188.36 | 0.00 | 0.00 | 121,188.36 |
| | 月环段1号混合排污口整治工程款 | | | 311,778.44 | 0.00 | 0.00 | 311,778.44 |
| | 联石湾段2号末端集水池建设工程款 | | | 114,491.45 | 0.00 | 0.00 | 114,491.45 |
| | 红火蚁防控经费 | | | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| | 建设和管理局 | | | 694,750.16 | 0.00 | 0.00 | 694,750.16 |
| | 联石湾小公园建设和道路排水升级改造 | | | 694,750.16 | 0.00 | 0.00 | 694,750.16 |
| | 其他 | | | 16,131,349.59 | 0.00 | 0.00 | 16,131,349.59 |
| | 办公楼拆迁补偿 | | | 14,825,025.65 | 0.00 | 0.00 | 14,825,025.65 |


债务(应付款)明细公布表


报表年月：2023年8月

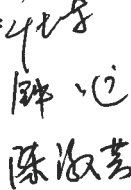
单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 办公楼拆迁临时住房租金补偿 | | | | 1,132,636.40 | 0.00 | 0.00 | 1,132,636.40 |
| 联石湾小公园建设和道路排水升级改造工程 | | | | 173,687.54 | 0.00 | 0.00 | 173,687.54 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|-----------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------------|-------------|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 154 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 36,686,370 | 18174114.81 | 18512255.19 | | |
| 154001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 7,677,418.03 | 0.00 | 7677418.03 | | |
| 154001001 | 在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 7,677,418.03 | 0.00 | 7677418.03 | | |
| 154001001 | 在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-一期工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,456,987.57 | 0.00 | 1456987.57 | | |
| 154001001 | 在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-一期-工程费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 196,599 | 0.00 | 196599.00 | | |
| 154001001 | 在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-一期工程-厂房清拆 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,260,388.57 | 0.00 | 1260388.57 | | |
| 154001001 | 在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 97,031.38 | 0.00 | 97031.38 | | |
| 154001001 | 在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程-工程费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 97,031.38 | 0.00 | 97031.38 | | |
| 154001001 | 在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-工程费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 215,000 | 0.00 | 215000.00 | | |

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|---------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|---------------|-------------|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 154001001 | 在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-拆迁厂房补偿款 | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,837,271.08 | 0.00 | 5837271.08 | | |
| 154001001 | 在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-土地闲置费 | | | | | 0.00 | 0.00 | 71,128 | 0.00 | 71128.00 | | |
| 154002 | 在建工程-管理用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,600 | 0.00 | 1600.00 | | |
| 154002001 | 在建工程-管理用-党群服务中心停车场改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,600 | 0.00 | 1600.00 | | |
| 154003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 29,007,351.97 | 18174114.81 | 10833237.16 | | |
| 154003007 | 在建工程-公益用-创建新农村市级示范村 | | | | | 0.00 | 0.00 | 324,863.02 | 44863.02 | 280000.00 | | |
| 154003010 | 在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,000,000 | 0.00 | 3000000.00 | | |
| 154003010 | 在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-建设项目设计费 | | | | | 0.00 | 0.00 | 95,280 | 0.00 | 95280.00 | | |
| 154003010 | 在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-工程款 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,904,720 | 0.00 | 2904720.00 | | |
| 154003013 | 在建工程-公益用-特色精品村 | | | | | 0.00 | 0.00 | 337,600 | 0.00 | 337600.00 | | |

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|------------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------------|--------|------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 154003015 | 在建工程-公益用-联石湾小公园建设和排水渠改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 787,453.58 | 0.00 | 787453.58 | | |
| 154003026 | 在建工程-公益用-沾涌污水管网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 303,600 | 0.00 | 303600.00 | | |
| 154003029 | 在建工程-公益用-申堂老人中心周边环境级改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 177,074.68 | 0.00 | 177074.68 | | |
| 154003030 | 在建工程-公益用-前进小学周边污水管网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 39,600 | 0.00 | 39600.00 | | |
| 154003031 | 在建工程-公益用-申堂污水管网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,961,690.21 | 0.00 | 3961690.21 | | |
| 154003038 | 在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 2000.00 | | |
| 154003039 | 在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,334.85 | 0.00 | 5334.85 | | |
| 154003043 | 在建工程-公益用-申堂涌河道清淤工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 2000.00 | | |
| 154003049 | 在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目 | | | | | 0.00 | 0.00 | 62,597.14 | 0.00 | 62597.14 | | |
| 154003049 | 在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目-聚集区升级改造用地复绿工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 62,597.14 | 0.00 | 62597.14 | | |

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|---------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------------|------------|------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 154003052 | 在建工程-公益用-示范村建设规划编制采购项目工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 38,000 | 0.00 | 38000.00 | | |
| 154003053 | 在建工程-公益用-申堂信息通信新基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,058,194.91 | 0.00 | 1058194.91 | | |
| 154003056 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,604,392.82 | 1218132.25 | 386260.57 | | |
| 154003056 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-申堂街心小树园建设 | | | | | 0.00 | 0.00 | 414,801.21 | 220625.00 | 194176.21 | | |
| 154003056 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-石塘祖庙周边环境提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 121,188.36 | 0.00 | 121188.36 | | |
| 154003056 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-申堂牌坊立面提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 70,896 | 0.00 | 70896.00 | | |
| 154003057 | 在建工程-公益用-月环段1号混合排污口整治工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 284,666.47 | 0.00 | 284666.47 | | |
| 154003058 | 在建工程-公益用-联石湾段2号污水管网末端集水池建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 107,164.75 | 0.00 | 107164.75 | | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
陈淑芳

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 固定资产 | 8,615,654.14 | 1,767,362.14 | 6,848,292.00 |
| 001001005 | 市场 | 258,107.00 | 258,107.00 | 0.00 |
| 002008 | 三菱空调2台 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| 002012 | 文书档案柜2个 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 002013 | 会计档案柜2个 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 002017 | LP空调2台 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 002020 | 戴尔330电脑 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 |
| 002021 | 佳能2900打印机 | 930.00 | 930.00 | 0.00 |
| 002022 | 电脑一套（教育用） | 4,890.00 | 4,890.00 | 0.00 |
| 002023 | 联想启天电脑（消防用） | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 002024 | 乐声SA13KB9空调 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 002025 | 乐声空调一台（C27FA1） | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 002026 | 松下SC10KE2空调 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 002027 | 理光MP2000SP复印机 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 002028 | 联想启天M6900电脑 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 |
| 002030 | 佳能相机1台 | 3,999.00 | 3,694.00 | 305.00 |
| 002031 | HP252DW打印机 | 2,950.00 | 2,277.50 | 672.50 |
| 002032 | 联想电脑C560一体机 | 5,480.00 | 4,231.00 | 1,249.00 |
| 002033 | 爱普生投影仪一套 | 3,700.00 | 2,732.17 | 967.83 |
| 002034 | 多功能彩色数码复合机 | 11,600.00 | 8,371.50 | 3,228.50 |
| 002035 | 高拍仪 | 2,643.00 | 1,907.40 | 735.60 |
| 002036 | 联想台式电脑 | 3,599.00 | 2,597.20 | 1,001.80 |
| 002037 | 查询终端机 | 12,114.00 | 8,742.70 | 3,371.30 |
| 002039 | 联想M6200F台式电脑 | 3,825.00 | 2,600.13 | 1,224.87 |
| 002040 | 联想台式电脑2台 | 7,100.00 | 2,840.16 | 4,259.84 |
| 002041 | 3匹柜机单冷2台 | 11,000.00 | 4,216.82 | 6,783.18 |
| 002043 | 扬天3台电脑 | 14,160.00 | 4,835.07 | 9,324.93 |
| 002045 | 联想T4900V电脑2台 | 9,440.00 | 3,197.12 | 6,242.88 |
| 002046 | 小米空调1.5变频 | 1,999.00 | 649.74 | 1,349.26 |
| 002047 | 爱普生L5198彩色一体机 | 1,789.00 | 551.67 | 1,237.33 |
| 002048 | 联想M428电脑 | 4,490.00 | 1,384.54 | 3,105.46 |
| 002049 | 京瓷P1025D打印机 | 1,390.00 | 428.46 | 961.54 |
| 002050 | 联想M428电脑1 | 4,490.00 | 1,384.54 | 3,105.46 |
| 002051 | 联想M428电脑2 | 4,490.00 | 1,384.54 | 3,105.46 |
| 002052 | 小米2匹变频空调26384/26386 | 3,999.00 | 1,199.88 | 2,799.12 |
| 002053 | 宣传栏2个 | 6,400.00 | 1,813.22 | 4,586.78 |
| 002054 | 宣传栏10个 | 34,500.00 | 9,775.00 | 24,725.00 |
| 002055 | 宣传栏1个 | 7,430.00 | 2,105.28 | 5,324.72 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 002056 | 监控系统设备 | 4,410.00 | 1,139.25 | 3,270.75 |
| 002057 | 联想台式电脑M730E | 10,000.00 | 2,416.57 | 7,583.43 |
| 002058 | 格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3 | 5,500.00 | 1,191.58 | 4,308.42 |
| 002059 | 爱普生LQ635K II 打印机 | 2,120.00 | 459.42 | 1,660.58 |
| 002060 | 理光打印机MPC2011SP | 6,718.40 | 1,455.74 | 5,262.66 |
| 002061 | 办公桌 | 830.00 | 178.36 | 651.64 |
| 002062 | 高椅 | 530.00 | 106.00 | 424.00 |
| 002063 | 不锈钢架2290*1500 | 9,200.00 | 1,993.42 | 7,206.58 |
| 002064 | 五菱宏光公务车 | 83,300.00 | 17,354.25 | 65,945.75 |
| 002065 | 台式电脑（清华同方） | 3,787.00 | 738.48 | 3,048.52 |
| 002066 | 格力空调35549FNhAaB1 | 4,230.00 | 810.75 | 3,419.25 |
| 002067 | 联想M730E（2台） | 10,000.00 | 1,916.59 | 8,083.41 |
| 002068 | 美能达C226打印机 | 13,280.00 | 2,545.41 | 10,734.59 |
| 002069 | 华为笔记本电脑 | 5,688.00 | 1,090.20 | 4,597.80 |
| 002070 | 汽车充电桩 | 5,700.00 | 1,092.50 | 4,607.50 |
| 002071 | 43寸立式广告机两台 | 7,040.00 | 1,232.07 | 5,807.93 |
| 002072 | 联想电脑M730E | 5,000.00 | 875.07 | 4,124.93 |
| 002073 | 一厅五室监控 | 8,390.38 | 1,398.40 | 6,991.98 |
| 002074 | 536电脑椅 | 1,360.00 | 226.60 | 1,133.40 |
| 002075 | 1.6m班台 | 3,500.00 | 583.40 | 2,916.60 |
| 002076 | 两门书柜 | 1,400.00 | 233.40 | 1,166.60 |
| 002077 | 八门铁文件柜 | 1,300.00 | 216.60 | 1,083.40 |
| 002078 | 八门铁文件柜20个 | 6,700.00 | 1,116.60 | 5,583.40 |
| 002079 | 格力空调2匹柜机 | 4,850.00 | 727.56 | 4,122.44 |
| 002080 | 车棚 | 19,465.48 | 689.35 | 18,776.13 |
| 002081 | 联想电脑I5_10500 | 3,800.00 | 538.39 | 3,261.61 |
| 002082 | 联想启天电脑M430 | 5,230.00 | 653.70 | 4,576.30 |
| 002083 | 联想启天电脑M430I5 | 5,230.00 | 653.70 | 4,576.30 |
| 002085 | 联想启天电脑 | 5,230.00 | 610.12 | 4,619.88 |
| 002086 | 格力空调KFR35530FNhAkB3 | 2,850.00 | 308.75 | 2,541.25 |
| 002087 | 宣传栏（村委门口）1 | 3,650.00 | 273.78 | 3,376.22 |
| 002088 | 宣传栏（村委门口）2 | 3,650.00 | 273.78 | 3,376.22 |
| 002089 | 宣传栏（村委门口）3 | 3,650.00 | 273.78 | 3,376.22 |
| 002090 | 雷达RD6（皮卡） | 197,300.00 | 9,865.02 | 187,434.98 |
| 002091 | 会议台 | 2,800.00 | 69.99 | 2,730.01 |
| 002092 | 格力空调26512 | 2,600.00 | 65.01 | 2,534.99 |
| 002093 | 背景展板、书柜一套 | 3,405.00 | 85.14 | 3,319.86 |
| 003001 | 小学校舍 | 3,337,223.25 | 1,268,144.44 | 2,069,078.81 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 003002 | 五羊本田摩托车3台 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 003003 | 金鹰烟雾机 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 003006 | 尼康S630相机 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 |
| 003007 | 文化室电脑一批 | 11,430.00 | 2,476.50 | 8,953.50 |
| 003008 | 明基投影机 | 7,427.50 | 1,485.50 | 5,942.00 |
| 003009 | 联想M4600N电脑 | 3,530.00 | 529.50 | 3,000.50 |
| 003010 | 计生办公电脑2台 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 003011 | 计生松下空调1台 | 2,870.00 | 0.00 | 2,870.00 |
| 003012 | 小广告高压清洗机AK27 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 003013 | 电动巡逻车（0PAHM5P） | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 003014 | 消防车（江特牌JDF5041GPSE5） | 147,500.00 | 0.00 | 147,500.00 |
| 003015 | 道路亮化 | 269,432.15 | 0.00 | 269,432.15 |
| 003016 | 警翼F2执法记录仪（64G）2台 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 003017 | 佳能SX720HS照相机2台 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 003018 | 微型消防站 | 90,670.00 | 0.00 | 90,670.00 |
| 003019 | 抽水泵 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 003020 | 置物架 | 9,092.42 | 0.00 | 9,092.42 |
| 003021001 | 巨航教育会议一体机8台 | 12,425.00 | 465.83 | 11,959.17 |
| 003021002 | 巨航85寸液晶移动支架8台 | 1,200.00 | 45.00 | 1,155.00 |
| 003022 | 消防泵 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 003023 | 2018年村庄道路亮化 | 1,681,679.26 | 0.00 | 1,681,679.26 |
| 003024001 | WP20034 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024002 | WP20035 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024003 | WP20036 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024004 | WP20033 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024005 | WP20325 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024006 | WP20977 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024007 | WP20976 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024008 | WP20314 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024009 | WP20313 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024010 | WP20306 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024011 | WP20311 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024012 | WP20309 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024013 | WP20308 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024014 | WP20307 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024015 | WP21319 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024016 | WP21065 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024017 | WP21066 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|----------|--------------|------|--------------|
| 003024018 | WP21306 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024019 | WP21330 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024020 | WP21308 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024021 | WP21305 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024022 | WP20453 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024023 | WP20530 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024024 | WP20531 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024025 | WP20541 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024026 | WP20678 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024027 | WP20559 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024028 | WP21100 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024029 | WP20883 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
| 003024030 | WP22094 | 15,980.00 | 0.00 | 15,980.00 |
| 003024031 | WP22043 | 15,980.00 | 0.00 | 15,980.00 |
| 003024032 | WP22044 | 15,980.00 | 0.00 | 15,980.00 |
| 003024033 | WP22012 | 15,980.00 | 0.00 | 15,980.00 |
| 003024034 | WP22011 | 15,980.00 | 0.00 | 15,980.00 |
| 003025 | 垃圾转运站 | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 |
| 003026 | 村村通视频监控 | 1,256,086.30 | 0.00 | 1,256,086.30 |
| 003027 | 常柴发电机8KW | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 003028 | 德国斯蒂尔电锯 | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2459.47元，实地清点现金2459.47元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2459.47元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：25367530.31 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：12 笔，1576435.66元；
 - 6、本月现金支出共：6 笔，660.00元；
本月银行存款支出共：28 笔，324669.04元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

陈之记

单位负责人：江

财务负责人：甘嘉

制表人：甘维维

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|------------------------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 专项应付款 | | | | 29,393,571.46 | 312,949.63 | 29,080,621.83 |
| 上级拨款 | | | | 13,262,221.87 | 312,949.63 | 12,949,272.24 |
| 坦洲镇应急管理分局 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 避护场所采购物资和维护经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 镇农业和农村工作局 | | | | 3,063,870.22 | 21,644.32 | 3,042,225.90 |
| 人居环境整治奖补资金 | | | | 225.80 | 0.00 | 225.80 |
| 美丽田园建设工作经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 美丽宜居村（新农村镇级示范村） | | | | 3,038,000.00 | 0.00 | 3,038,000.00 |
| 革命老区慰问经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 龟山公园升级改造工程 | | | | 21,644.42 | 21,644.32 | 0.10 |
| 坦洲镇人民政府 | | | | 1,487,515.26 | 0.00 | 1,487,515.26 |
| 茅湾涌拓宽整治项目涉及村集体征地拆迁工作经费 | | | | 1,487,515.26 | 0.00 | 1,487,515.26 |
| 市拨款 | | | | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 生态补偿专项资金 | | | | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 社会保障局 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 基层服务经费 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 武装部 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 民兵连规范化建设经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 公共服务办公室 | | | | 34,517.00 | 2,400.00 | 32,117.00 |
| 避护所经费 | | | | 12,917.00 | 0.00 | 12,917.00 |
| 残疾人专职委员 | | | | 16,600.00 | 2,400.00 | 14,200.00 |
| 残疾人协会经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 农业服务中心 | | | | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
| 重阳节森林防火经费 | | | | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
| 妇女联合会 | | | | 34.00 | 0.00 | 34.00 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---------------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 妇女微家活动 经费 | | | | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 党建办 | | | | 44,717.34 | 22,444.21 | 22,273.13 |
| 办公经费补助 | | | | 30,843.07 | 17,444.21 | 13,398.86 |
| 党组织服务群众 经费 | | | | 13,874.27 | 5,000.00 | 8,874.27 |
| 住建和农业局 | | | | 6,762,435.63 | 264,961.10 | 6,497,474.53 |
| 申堂老人中心 周边环境改造工程 | | | | 177,074.68 | 0.00 | 177,074.68 |
| 申堂村内古树 维护工程 | | | | 264,961.10 | 264,961.10 | 0.00 |
| 侧船岗公园升 级工程 | | | | 5,334.85 | 0.00 | 5,334.85 |
| 纪念桥头小公 园建设项目 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 涌涌污水管工 程经费 | | | | 303,600.00 | 0.00 | 303,600.00 |
| 革命老区春节 慰问金 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 退役军人优抚 对象春节慰问 | | | | 1,355.15 | 0.00 | 1,355.15 |
| 联石湾段3号混 合排污口整治工程 | | | | 6,435.21 | 0.00 | 6,435.21 |
| 申堂信息通讯 新基建光纤融合网工 程款 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 申堂污水管网 工程经费 | | | | 3,997,674.64 | 0.00 | 3,997,674.64 |
| 信息和科技商务 局 | | | | 111,849.62 | 0.00 | 111,849.62 |
| 促上规上限专 项经费 | | | | 111,849.62 | 0.00 | 111,849.62 |
| 退役军人服务中 心 | | | | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 八一建军节慰 问经费 | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 优抚对象春节 座谈会活动经费 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 农业农村局 | | | | 1,046,898.64 | 0.00 | 1,046,898.64 |
| 美丽乡村指数 测评专项 | | | | 34,961.00 | 0.00 | 34,961.00 |
| 农村公厕管护 经费 | | | | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 |


专项应付款明细公布表

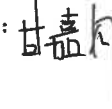
报表年月：2023年8月

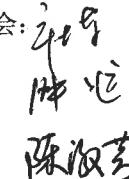
单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---------------------|------|-----|------|---------------|------|---------------|
| 美丽宜居示范村项目经费 | | | | 553,267.75 | 0.00 | 553,267.75 |
| 申堂街心小树园建设 | | | | 194,176.21 | 0.00 | 194,176.21 |
| 申堂文化活动中心提升 | | | | 167,007.18 | 0.00 | 167,007.18 |
| 申堂牌坊立面提升 | | | | 70,896.00 | 0.00 | 70,896.00 |
| 石塘祖庙周边环境提升 | | | | 121,188.36 | 0.00 | 121,188.36 |
| 月环段1号混合排污口整治工程款 | | | | 311,778.44 | 0.00 | 311,778.44 |
| 联石湾段2号末端集水池建设工程款 | | | | 114,491.45 | 0.00 | 114,491.45 |
| 红火蚁防控经费 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 建设和管理局 | | | | 694,750.16 | 0.00 | 694,750.16 |
| 联石湾小公园建设和道路排水升级改造 | | | | 694,750.16 | 0.00 | 694,750.16 |
| 其他 | | | | 16,131,349.59 | 0.00 | 16,131,349.59 |
| 办公楼拆迁补偿 | | | | 14,825,025.65 | 0.00 | 14,825,025.65 |
| 办公楼拆迁临时住房租金补偿 | | | | 1,132,636.40 | 0.00 | 1,132,636.40 |
| 联石湾小公园建设和道路排水升级改造工程 | | | | 173,687.54 | 0.00 | 173,687.54 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

出纳日记账

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村民委员会

科目代号: 102001001

科目名称: 银行存款-基本户-农商行活期存款

| 年 | 月 | 日 | 流水号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 合同号 | 经手人 |
|------|---|---|-----|---|------|-----------|---------------|-----|-----|
| 2023 | 8 | 1 | 0 | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 13,202,446.38 | | |
| 2023 | 8 | 1 | 2 | 付-叶大坤等97人2023年退伍军人“八一”慰问金(不含重点优抚对象) | 0.00 | 9,700.00 | 13,192,746.38 | | |
| 2023 | 8 | 1 | 1 | 付-甘玉生等10人2023年重点优抚对象“八一”慰问金(300元/人) | 0.00 | 3,000.00 | 13,189,746.38 | | |
| 2023 | 8 | 1 | | 本日合计 | 0.00 | 12,700.00 | 13,189,746.38 | | |
| 2023 | 8 | 2 | 3 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年坦洲镇村居男子篮球联赛球员保险费(16人) | 0.00 | 800.00 | 13,188,946.38 | | |
| 2023 | 8 | 2 | | 本日合计 | 0.00 | 800.00 | 13,188,946.38 | | |
| 2023 | 8 | 3 | 5 | 付-范宏伟等6人2023年7月周末消防员值班补助款 | 0.00 | 2,000.00 | 13,186,946.38 | | |
| 2023 | 8 | 3 | 6 | 付-廖万辉新前进村龙塘工业区永一桥头排水应急工程款项 | 0.00 | 12,229.50 | 13,174,716.88 | | |
| 2023 | 8 | 3 | 4 | 备用金 | 0.00 | 3,000.00 | 13,171,716.88 | | 郑家申 |
| 2023 | 8 | 3 | | 本日合计 | 0.00 | 17,229.50 | 13,171,716.88 | | |
| 2023 | 8 | 4 | 7 | 付-2023年7月村“两委”干部及专干住房公积金款 | 0.00 | 23,760.00 | 13,147,956.88 | | |
| 2023 | 8 | 4 | | 本日合计 | 0.00 | 23,760.00 | 13,147,956.88 | | |
| 2023 | 8 | 7 | 8 | 付-中山市坦洲镇优车库汽车服务中心(周明开)村车维修、保养、补胎等费用 | 0.00 | 1,535.00 | 13,146,421.88 | | |
| 2023 | 8 | 7 | | 本日合计 | 0.00 | 1,535.00 | 13,146,421.88 | | |
| 2023 | 8 | 9 | 9 | 付-卓幸文村支老党员卓玉光帛金 | 0.00 | 500.00 | 13,145,921.88 | | |

出纳日记账

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

科目代号：102001001

科目名称：银行存款-基本户-农商行活期存款

| 年 | 月 | 日 | 流水号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 合同号 | 经手人 |
|------|---|----|-----|--|-----------|-----------|---------------|-----|-----|
| 2023 | 8 | 9 | 10 | 付-周传带、卓幸文等9人村2023年8月党组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病） | 0.00 | 5,000.00 | 13,140,921.88 | | |
| 2023 | 8 | 9 | | 本日合计 | 0.00 | 5,500.00 | 13,140,921.88 | | |
| 2023 | 8 | 10 | 12 | 付-2023年8月村“两委”干部及专干住房公积金款 | 0.00 | 23,760.00 | 13,117,161.88 | | |
| 2023 | 8 | 10 | 11 | 收-中山骏威办公用品有限公司村篮球队参加2023中山市和美乡村篮球大赛（村BA）坦洲预选赛赞助费 | 10,000.00 | 0.00 | 13,127,161.88 | | |
| 2023 | 8 | 10 | | 本日合计 | 10,000.00 | 23,760.00 | 13,127,161.88 | | |
| 2023 | 8 | 15 | 13 | 付-龙塘经济合作社下拨龙塘经济合作社会议室升级工程造价款 | 0.00 | 57,729.00 | 13,069,432.88 | | |
| | | | | 过次页 | | | 13,069,432.88 | | |
| | | | | 承上页 | | | 13,069,432.88 | | |
| 2023 | 8 | 15 | | 本日合计 | 0.00 | 57,729.00 | 13,069,432.88 | | |
| 2023 | 8 | 16 | 15 | 付-深圳市盛威杰科技有限公司新前进特色精品村一期申堂垃圾转运站升级改造工程款（支付3%尾款 | 0.00 | 3,330.00 | 13,066,102.88 | | |
| 2023 | 8 | 16 | 14 | 付-赵开营退村工业区租地合同按金(保证金转租金抵扣完，余额退回) | 0.00 | 7,801.03 | 13,058,301.85 | | |
| 2023 | 8 | 16 | 16 | 付-张峻玮等8人村2023年下半年征兵体检误工补贴费用 | 0.00 | 2,000.00 | 13,056,301.85 | | |
| 2023 | 8 | 16 | | 本日合计 | 0.00 | 13,131.03 | 13,056,301.85 | | |

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村民委员会

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-农商行活期存款

| 年 | 月 | 日 | 流水号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 合同号 | 经手人 |
|------|---|----|-----|---|----------|-----------|---------------|-----|-----|
| 2023 | 8 | 21 | 17 | 付-中山市坦洲镇集体资产经营有限公司村办公室2023年5-7月份水电费 | 0.00 | 15,467.53 | 13,040,834.32 | | |
| 2023 | 8 | 21 | | 本日合计 | 0.00 | 15,467.53 | 13,040,834.32 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 27 | 付-陈楚权转拨2023年残疾人专职委员工资(8月) | 0.00 | 1,052.90 | 13,039,781.42 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 30 | 付-2023年8月份村专干工资 | 0.00 | 4,460.00 | 13,035,321.42 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 33 | 付-2023年8月份村两委干部工资 | 0.00 | 33,052.12 | 13,002,269.30 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 32 | 付-朱丽芳2023年8月份临工劳务费 | 0.00 | 4,520.00 | 12,997,749.30 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 34 | 付-村购支票工本费 | 0.00 | 25.00 | 12,997,724.30 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 28 | 付-村工业区2023年7月份路灯电费 | 0.00 | 31.48 | 12,997,692.82 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 35 | 付-村办公室2023年7月份电话费 | 0.00 | 1,751.68 | 12,995,941.14 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 29 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村2023年财务专线网络费用(8月) | 0.00 | 200.00 | 12,995,741.14 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 31 | 付-2023年8月份村个人所得税款 | 0.00 | 246.12 | 12,995,495.02 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 25 | 付-村工作人员2023年8月份社、医保款 | 0.00 | 33,768.64 | 12,961,726.38 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 26 | 付-2023年8月份村工作人员工资 | 0.00 | 73,939.04 | 12,887,787.34 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 23 | 收-坦洲镇退役军人服务中心下拨2023年“八一”建军节慰问活动(150元/人*10人) | 1,500.00 | 0.00 | 12,889,287.34 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 22 | 收-中山市坦洲镇农业农村局下拨新前进村2023年红火蚁防控经费 | 4,800.00 | 0.00 | 12,894,087.34 | | |

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村民委员会

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-农商行活期存款

| 年 | 月 | 日 | 流水号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 合同号 | 经手人 |
|------|---|----|-----|---|------------|------------|---------------|-----|-----|
| | | | | 过次页 | | | 12,894,087.34 | | |
| | | | | 承上页 | | | 12,894,087.34 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 20 | 收-中山市宏唯自动化科技有限公司村篮球队参加2023中山市和美乡村篮球大赛(村BA)赞助费 | 20,000.00 | 0.00 | 12,914,087.34 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 18 | 收-坦洲镇人民政府茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治项目涉及村集体征地拆迁工作经费 | 88,372.00 | 0.00 | 13,002,459.34 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 19 | 收-中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年10-12月份美丽乡村指数测评专项资金 | 34,961.00 | 0.00 | 13,037,420.34 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 24 | 收-广东省社会保险基金管理局2021年4月多缴的社保医保款(邹胜明、陈中南) | 458.50 | 0.00 | 13,037,878.84 | | |
| 2023 | 8 | 31 | 21 | 收-中山市永前制冰有限公司2023年8月份地租款 | 17,199.90 | 0.00 | 13,055,078.74 | | |
| 2023 | 8 | 31 | | 本日合计 | 167,291.40 | 153,046.98 | 13,055,078.74 | | |
| 2023 | 8 | | | 本月合计 | 177,291.40 | 324,659.04 | 13,055,078.74 | | |

陈

何

钟
陈淑芳

甘维维

